***О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня***

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Пензадизельмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензадизельмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 128 А

1.4. ОГРН эмитента: 1045803507970

1.5. ИНН эмитента: 5837022880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02979-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5837022880/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05.04.2016 г. (дата подписания Председателем Совета директоров эмитента уведомления о проведении заседания Совета директоров эмитента).

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.04.2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Пензадизельмаш» по результатам 2015 года.

2. О рекомендациях единственному акционеру ОАО «Пензадизельмаш» по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2015 года

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (по доверенности №50/19 от 16.11.2015г ОАО "Пензадизельмаш"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Морунов Р.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.04.2016г. М.П.